证券代码:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2026-063

# 中国银河证券股份有限公司2025年度第十四期短期融资券兑付完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国银河证券股份有限公司(以下简称"本公司")于2025年7月8日成功发行了中国银河证券股份有限公司2025年度第十四期短期融资券(以下简称"本期短期融资券"),本期短期融资券发行额为人民币35亿元,票面利率为1.62%,短期融资券期限为365天,兑付日期为2026年7月8日。(详见本公司于2025年7月9日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国银河证券股份有限公司2025年度第十四期短期融资券发行结果公告》)。

2026年7月8日,本公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币3,556,700,000.00元。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会
2026年7月10日

证券代码:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2026-064

# 中国银河证券股份有限公司2026年度第一期短期融资券兑付完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国银河证券股份有限公司(以下简称"本公司")于2026年1月8日成功发行了中国银河证券股份有限公司2026年度第一期短期融资券(以下简称"本期短期融资券"),本期短期融资券发行额为人民币40亿元,票面利率为1.69%,短期融资券期限为181天,兑付日期为2026年7月8日。(详见本公司于2026年1月9日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国银河证券股份有限公司2026年度第一期短期融资券发行结果公告》)。

2026年7月8日,本公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币4,033,522,191.78元。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司
董事会
2026年7月10日

证券代码:002919 证券简称:名臣健康 公告编号:2026-022

# 名臣健康用品股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

名臣健康用品股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月27日召开第四届董事会第八次会议、2026年5月22日召开2025年年度股东会,审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

近日,公司已完成相关内容的工商变更登记手续及《公司章程》备案手续,取得了汕头市市场监督管理局换发的《营业执照》,相关变更登记情况如下:

| 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
| --- | --- | --- |
| 注册资本 | 人民币贰亿陆仟陆佰伍拾贰万陆仟零陆拾陆元 | 人民币贰亿陆仟陆佰壹拾叁万陆仟零陆拾陆元 |

一、新取得《营业执照》的基本信息

1、公司名称:名臣健康用品股份有限公司

2、统一社会信用代码:91440500193161133K

3、公司类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

4、住所:汕头市澄海区莲南工业区

5、法定代表人:陈建名

6、注册资本:人民币贰亿陆仟陆佰壹拾叁万陆仟零陆拾陆元

7、成立日期: 1994年12月14日

8、经营范围:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的管理服务;企业总部管理;创业投资(限投资未上市企业);非居住房地产租赁;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);货物进出口,技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

二、备查文件

1、公司《营业执照》

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司
董事会
二〇二六年七月九日

证券代码:603588 证券简称:高能环境 公告编号:2026-047

# 北京高能时代环境技术股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年7月9日

(二)股东会召开的地点:北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

| | |
| --- | --- |
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 647 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 240,798,817 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 16.0105 |

注:公司有表决权股份总数为1,504,001,801股,即总股本1,523,234,457股扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数19,232,656股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,会议由公司副董事长凌锦明先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,出席2人,董事长李卫国先生、董事龙少鹏先生、孙敏先生、李烨炜女士、独立董事黄常波先生、王竞达女士、刘力女士由于工作原因未能出席,李卫国先生委托凌锦明先生进行表决;

2、公司董事会秘书张炯先生出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于修订〈高能环境对外投资决策管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 229,320,842 | 95.2333 | 11,343,347 | 4.7107 | 134,628 | 0.0560 |

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案1获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的二分之一以上审议通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:李娜、孙振

(二)律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司
董事会
2026年7月9日

证券代码:603588 证券简称:高能环境 公告编号:2026-048

# 北京高能时代环境技术股份有限公司2026年半年度业绩预增公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本期业绩预告的具体适用情形为:实现盈利,且净利润与上年同期相比上升50%以上。

●经财务部门初步测算,北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称"公司")预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为90,000.00万元至110,000.00万元,与上年同期相比,将增加39,757.95万元到59,757.95万元,同比增长79.13%到118.94%。

● 公司预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为85,000.00万元到105,000.00万元,与上年同期相比,将增加39,551.05万元到59,551.05万元,同比增长87.02%到131.03%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2026年1月1日至2026年6月30日。

(二)业绩预告情况

1、经财务部门初步测算,公司预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为90,000.00万元至110,000.00万元,与上年同期相比,将增加39,757.95万元到59,757.95万元,同比增长79.13%到118.94%。

2、公司预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为85,000.00万元到105,000.00万元,与上年同期相比,将增加39,551.05万元到59,551.05万元,同比增长87.02%到131.03%。

(三)本次业绩预计未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)公司2025年半年度归属于上市公司股东的净利润:50,242.05万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:45,448.95万元。

(二)每股收益:0.329元

三、本期业绩预增的主要原因

(一)主营业务影响

预计2026年上半年公司净利润实现显著增长,核心驱动来自以下方面:

1、资源化板块主要项目江西鑫科、金昌高能等在2025年实现工艺拉通的基础上,持续优化工艺,高附加值业务盈利全面提高,产能稳步提升,经营效益持续释放;

2、原料结构持续优化:高能鹏富、靖远高能等资源化项目持续调整原料品类与配比,生产工况稳定,营收规模与盈利空间同步抬升;

3、抢抓大宗商品行情红利:依托金属价格上行及波段行情灵活经营,进一步增厚板块利润。

(二)会计处理的影响

会计处理对公司2026年半年度业绩预增没有重大影响。

四、风险提示

公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

上述预告数据仅为公司初步核算数据,未经审计,最终数据以公司正式披露的2026年半年度报告为准。公司股价受到宏观经济环境、市场行情等多种因素影响,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2026年7月9日

证券代码:000819 证券简称:岳阳兴长 公告编号:2026-025

# 岳阳兴长石化股份有限公司2026年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2026年1月1日至2026年6月30日

2、预计业绩:预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形。

| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 |
| --- | --- | --- |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 盈利:1,200万元–1,600万元 | 亏损:2,948.33万元 |
| | 比上年同期增加:140.70%–154.27% | |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 盈利:1,000万元–1,400万元 | 亏损:2,986.41万元 |
| | 比上年同期增加:133.49%–146.88% | |
| 基本每股收益(元/股) | 盈利:0.033–0.043 | 亏损:0.081 |

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与 年报审计会计师事务所进行了预沟通,双方不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

1、传统能源化工业务因上年4-6月进行了周期性装置检修,而本期正常生产,从而导致产销量同比大幅增加,业绩同比增长。

2、化工新材料业务随着新能源行业景气度持续提升,负极材料及树脂行业需求增加,公司相关产品实现量价齐升,受此带动,控股子公司湖南立恒和新岭化工业绩同比增长。

3、节能环保业务随着销售市场的逐步拓展,控股子公司湖南立泰CO催化剂业务销售体系已逐步成熟,业绩同比增长。

4、报告期内,公司持续加大集团化管控,优化生产运营效率,全面落实降本增效措施,对公司整体经营业绩产生了积极影响。

四、其他相关说明

以上数据由公司财务资产部初步测算,未经审计机构审计,具体业绩数据将在公司2026年半年度报告中详细披露。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二〇二六年七月十日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2026-114

# 云南恩捷新材料(集团)股份有限公司2026年半年度业绩预告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2026年1月1日至2026年6月30日

2、预计的业绩:□亏损√扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
| --- | --- | --- |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 盈利:73,600.00万元–90,000.00万元 | 亏损:9,311.38万元 |
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 | 盈利:76,200.00万元–93,000.00万元 | 亏损:9,453.82万元 |
| 基本每股收益 | 盈利:0.75元/股–0.92元/股 | 亏损:0.10元/股 |

二、与会计师事务所沟通情况

本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内,锂电池隔膜下游市场延续旺盛需求态势,公司积极调配产能,有效匹配下游客户对高品质隔膜的需求,带动产品销量实现稳步攀升,叠加全流程成本管控,单位成本控制成效良好。与此同时,随着行业供需关系持续优化,隔膜产品价格较上年低点已企稳回升,为公司盈利改善提供了有力支撑。2026年以来,公司主要产品产销量持续保持增长态势,产品价格企稳,综合毛利率水平显著提升,推动本报告期经营业绩较上年同期明显改善,并保持稳健盈利。

展望未来,公司将持续深化市场拓展战略,依托精益生产、成本管控、创新产品研发及产品结构优化等综合手段,不断提升隔膜产品市场占有率,持续强化全球竞争实力,推动经营业绩实现高质量增长。

四、风险提示及其他相关说明

本次业绩预告为公司财务部门初步核算的结果,具体财务数据公司将在2026年半年度报告中予以详细披露,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

云南恩捷新材料(集团)股份有限公司
董事会
二零二六年七月九日

证券代码:603717 证券简称:天域生物 公告编号:2026-055

# 天域生物科技股份有限公司关于公司2026年度对外担保预计的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 担保对象及基本情况

| 被担保人名称 | 本次担保金额 | 实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额) | 是否在前期预计额度内 | 本次担保是否有反担保 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 武汉佳成生物制品有限公司(以下简称"武汉佳成") | 950.00万元 | / | 是 | 否 |

● 累计担保情况

| | |
| --- | --- |
| 对外担保逾期的累计金额(万元) | / |
| 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)(实际发生的担保余额,不含本次) | 107,338.71 |
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%) | 260.26 |
| 特别风险提示(如有请勾选) | √担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50%<br>√对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100%<br>□对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30%<br>□本次对资产负债率超过70%的单位提供担保 |

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

天域生物科技股份有限公司(以下简称"公司")控股一级子公司武汉佳成因经营发展需要向湖北银行股份有限公司武汉江汉支行(以下简称"湖北银行江汉支行")申请人民币950.00万元流动资金贷款(到期续贷),借款期限一年,由公司提供连带责任保证担保,保证期间为主合同项下主债务履行期限届满之日起三年。近日,公司与湖北银行江汉支行签署了《保证合同》。

(二)内部决策程序

公司分别于2026年04月29日、05月20日召开第五届董事会第十一次会议和2025年年度股东会,会议审议通过了《关于公司2026年度对外担保预计的议案》,同意公司及控股子公司为其他下属资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过9.50亿元,公司及控股子公司为其他下属资产负债率70%以上的子公司提供担保额度不超过33.20亿元;公司为资产负债率低于70%的参股公司提供担保额度不超过0.80亿元。担保额度有效期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。担保业务包括:公司对控股子公司提供的担保;控股子公司之间的担保;公司对参股子公司以持股比例为限提供等比例担保;由第三方担保机构为下属子公司或公司的相关业务提供担保,公司或下属子公司向第三方担保机构提供反担保。具体内容详见公司于2026年04月30日、05月21日在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于公司2026年度对外担保预计的公告》、《2025年年度股东会决议公告》(公告编号:2026-033、2026-042)。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

| 被担保人类型 | 被担保人名称 | 被担保人类型及上市公司持股情况 | 主要股东及持股比例 | 统一社会信用代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人 | 武汉佳成生物制品有限公司 | 控股子公司 | 公司持股55.00% | 91420107722708692E |

| 被担保人名称 | 主要财务指标(万元) | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 2026年03月31日/2026年01-03月(未经审计) | | | | | 2025年12月31日/2025年度(经审计) | | | | |
| | 资产总额 | 负债总额 | 资产净额 | 营业收入 | 净利润 | 资产总额 | 负债总额 | 资产净额 | 营业收入 | 净利润 |
| 武汉佳成 | 8,927.93 | 6,060.25 | 2,867.68 | 1,121.20 | 133.88 | 8,941.30 | 6,207.51 | 2,733.80 | 4,613.21 | 172.80 |

三、保证合同的主要内容

保证人(甲方):天域生物科技股份有限公司

债权人(乙方):湖北银行股份有限公司武汉江汉支行

1、保证方式:连带责任保证

2、保证金额:不超过人民币950.00万元

3、保证范围:主合同项下全部债务,包括但不限于全部本金、利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金、生效法律文书迟延履行期间的加倍部分债务利息、乙方实现债权与担保权利而已经发生或可能发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、拍卖费、送达费、公告费、律师费等)以及债务人应向乙方支付的其他款项。

4、保证期间:主合同项下主债务履行期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项主要为满足控股子公司业务发展及生产经营的需要,有利于控股子公司的持续发展,符合公司整体利益和发展战略。本次担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司,公司对其经营管理、财务等方面具有控制权,担保风险整体可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、董事会意见

公司分别于2026年04月29日、05月20日召开第五届董事会第十一次会议和2025年年度股东会,会议审议通过了《关于公司2026年度对外担保预计的议案》。本次新增担保金额在预计总额度范围内,无需再次提交董事会或者股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告出具之日,公司及控股子公司实际对外担保累计金额合计为107,338.71万元,占公司最近一期经审计净资产比例为260.26%。其中,公司及控股子公司对合并报表范围内子公司提供的担保总余额为105,792.46万元,占公司最近一期经审计净资产的256.51%;公司及控股子公司对合并报表范围外公司提供的担保余额为1,546.25万元,占公司最近一期经审计净资产的3.75%。公司无逾期担保的情况。

特此公告。

天域生物科技股份有限公司董事会
2026年07月10日

# 摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)调整直销渠道大额申购、定期定额投资及转换转入业务限制金额的公告

公告送出日期:2026年7月10日

1.公告基本信息

| | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基金名称 | | 摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII) | | | |
| 基金简称 | | 摩根标普500指数(QDII) | | | |
| 基金主代码 | | 017641 | | | |
| 基金管理人名称 | | 摩根基金管理(中国)有限公司 | | | |
| 公告依据 | | 摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)基金合同、摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)招募说明书及相关法律法规等 | | | |
| 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停大额申购起始日 | 2026年7月10日 | | | |
| | 暂停大额转换转入起始日 | 2026年7月10日 | | | |
| | 暂停定期定额投资起始日 | 2026年7月10日 | | | |
| | 暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资的原因说明 | 为保证本基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益 | | | |
| 下属分级基金的基金简称 | | 摩根标普500指数(QDII)人民币A | 摩根标普500指数(QDII)美钞 | 摩根标普500指数(QDII)人民币C | 摩根标普500指数(QDII)美汇 |
| 下属分级基金的交易代码 | | 017641 | 017642 | 019305 | 017643 |
| 该分级基金是否暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资 | | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元) | | 300.00 | 30.00 | 300.00 | 30.00 |
| 下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元) | | 300.00 | - | 300.00 | - |
| 下属分级基金的限制定期定额投资金额(单位:人民币元) | | 300.00 | 30.00 | 300.00 | 30.00 |

注:人民币份额的限制金额单位为人民币元,美元份额的限制金额单位为美元。

2.其他需要提示的事项

为保证摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)(以下简称"本基金")的稳定运作,保护基金份额持有人利益,根据法律法规及本基金基金合同的相关规定,摩根基金管理(中国)有限公司(以下简称"本公司")决定自2026年7月10日起对在直销渠道(直销柜台、网上交易、摩根资产管理APP、"摩根资产管理"微信公众号)的本基金申购、定期定额投资及转换转入业务进行限制。即本基金直销渠道投资者单个基金账户单个人民币份额类别的单日申购、定期定额投资及转换转入金额累计限额为300.00 元(含300.00 元),对于超过300.00 元的部分,本基金管理人将有权拒绝。本基金直销渠道投资者单个基金账户单个美元份额类别的单日申购及定期定额投资金额累计限额为30.00 美元(含30.00 美元),对于超过30.00 美元的部分,本基金管理人将有权拒绝。

实施上述限制期间,本基金的赎回等业务仍照常办理。

关于恢复本基金直销渠道的大额申购、定期定额投资及转换转入业务的时间,基金管理人将另行公告。

投资者可登录本公司网站(am.jpmorgan.com/cn)或拨打客户服务电话400-889-4888咨询相关信息。

风险提示:

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

摩根基金管理(中国)有限公司
2026年7月10日

# 摩根瑞泰38个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2026年7月10日

1.公告基本信息

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 基金名称 | | 摩根瑞泰38个月定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | | 摩根瑞泰38个月定期开放债券 | |
| 基金主代码 | | 008759 | |
| 基金合同生效日 | | 2020年3月18日 | |
| 基金管理人名称 | | 摩根基金管理(中国)有限公司 | |
| 基金托管人名称 | | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
| 公告依据 | | 相关法律法规及《摩根瑞泰38个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《摩根瑞泰38个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 | |
| 收益分配基准日 | | 2026年6月25日 | |
| 有关年度分红次数的说明 | | 本次分红为2026年度的第1次分红 | |
| 下属分级基金的基金简称 | | 摩根瑞泰38个月定期开放债券A | 摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
| 下属分级基金的交易代码 | | 008759 | 008760 |
| 截止基准日下属分级基金的相关指标 | 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元) | 1.0262 | 1.0228 |
| | 基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) | 207,302,562.03 | 341.31 |
| 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) | | 0.1250 | 0.1250 |

2.与分红相关的其他信息

| | |
| --- | --- |
| 权益登记日 | 2026年07月13日 |
| 除息日 | 2026年07月13日 |
| 现金红利发放日 | 2026年07月14日 |
| 分红对象 | 权益登记日在摩根基金管理(中国)有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
| 红利再投资相关事项的说明 | 本基金收益分配方式仅有现金分红。 |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 |
| 费用相关事项的说明 | 1、本基金本次分红免收分红手续费。<br>2、基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《摩根基金管理(中国)有限公司开放式基金业务规则》执行。 |

注:(1)冻结基金份额的红利发放按照《摩根基金管理(中国)有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

(2)权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

3.其他需要提示的事项

咨询办法:

(1)各销售机构的销售网点。

(2)摩根基金管理(中国)有限公司客户服务热线:400 889 4888。

(3)摩根基金管理(中国)有限公司网站 am.jpmorgan.com/cn。

风险提示:本基金的分红行为将导致基金净值产生变化,但不会影响基金的风险收益特征、投资风险及投资收益水平,敬请投资者注意。

摩根基金管理(中国)有限公司
2026年7月10日

# 摩根中证A50交易型开放式指数证券投资基金分红公告

公告送出日期:2026年7月10日

1.公告基本信息

| | | |
| --- | --- | --- |
| 基金名称 | | 摩根中证A50交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | | 摩根中证A50ETF |
| 基金主代码 | | 560350 |
| 基金合同生效日 | | 2024年3月5日 |
| 基金管理人名称 | | 摩根基金管理(中国)有限公司 |
| 基金托管人名称 | | 招商证券股份有限公司 |
| 公告依据 | | 相关法律法规及《摩根中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《摩根中证A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 |
| 收益分配基准日 | | 2026年6月30日 |
| 截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值(单位:人民币元) | 1.3163 |
| | 基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) | 273,174,321.37 |
| 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | | 0.1110 |
| 有关年度分红次数的说明 | | 本次分红为2026年度的第2次分红 |

注:1、根据《摩根中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称"《基金合同》"),本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值。

2、根据《基金合同》,基金管理人有权根据实际情况决定是否进行分红,但满足以下条件,本基金每季度至少进行一次收益分配:

每季度最后一个交易日对基金相对标的指数的超额收益率进行评价;计算基金份额净值增长率、标的指数同期增长率、超额收益率。其中,超额收益率按以下方式确定:超额收益率=基金份额净值增长率-标的指数同期增长率;

当超额收益率大于0时,本基金将进行收益分配,收益分配比例不低于超额收益率的60%,基金管理人将在次季度起的15个工作日内拟定收益分配方案;当超额收益率小于或等于0时,本基金将不进行收益分配。

2.与分红相关的其他信息

| | |
| --- | --- |
| 权益登记日 | 2026年7月13日 |
| 除息日 | 2026年07月14日 |
| 现金红利发放日 | 2026年7月17日 |
| 分红对象 | 权益登记日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
| 红利再投资相关事项的说明 | 本基金收益分配采取现金分红方式 |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 |
| 费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。 |

3.其他需要提示的事项

1、本公司将于2026年7月15日将拟分配的现金红利款足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到相应款项后,在2026年7月16日闭市后通过资金结算系统将现金红利款划付给指定的证券公司,投资者可在红利发放日领取现金红利。

未办理指定交易的投资者,其持有的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,不计息。一旦投资者办理指定交易,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算系统自动将尚未领取的现金红利划付给指定的证券公司。

2、权益登记日申请申购或买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或卖出的基金份额不享有本次分红权益。

咨询办法:

(1)各代销机构的代销网点。

(2)摩根基金管理(中国)有限公司客户服务热线:400 889 4888。

(3)摩根基金管理(中国)有限公司网站am.jpmorgan.com/cn。

风险提示:本基金的分红行为将导致基金净值产生变化,但不会影响基金的风险收益特征、投资风险及投资收益水平,敬请投资者注意。

摩根基金管理(中国)有限公司
2026年7月10日

证券代码:600293 证券简称:三峡新材 公告编号:2026-018

# 湖北三峡新型建材股份有限公司与关联人共同投资三峡新材临港汽车及电子玻璃项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 投资标的名称:三峡新材临港汽车及电子玻璃项目

● 投资金额:项目总投资约26亿元,其中上市公司投资不低于10.4亿元

● 公司与间接控股股东共同投资项目,本次交易构成关联交易

● 本次交易未构成重大资产重组

● 过去12个月与同一关联人进行的交易累计金额0.82亿元;未与不同关联人进行的交易类别相关的交易

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本次交易已达到股东会审议标准,尚需提交股东会审议;本次投资项目所需国家相关主管部门的审批或备案正在有序推进中。

一、关联对外投资概述

(一)对外投资的基本概况

1.本次交易概况

为全面落实公司转型发展战略,在巩固和优化现有浮法玻璃主业基本盘的基础上,加快向汽车玻璃、电子玻璃等高附加值领域拓展,重塑产品结构与成本结构,提升核心竞争力和可持续发展能力,湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称"公司"或"三峡新材")拟与间接控股股东宜昌国有资本投资控股集团有限公司(以下简称"国投公司")共同投资三峡新材临港汽车及电子玻璃项目(以下简称"临港项目"),项目投资规模约26亿元,三峡新材与国投公司将依据在三峡新材临港新材料(宜昌)有限公司(以下简称"临港新材料")中的最终持股比例进行相应出资(以下简称"本次交易")。

2.本次交易的交易要素

| | |
| --- | --- |
| 投资类型 | □新设公司<br>□增资现有公司(□同比例 □非同比例)<br>--增资前标的公司类型:□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司<br>√投资新项目<br>□其他:_____ |
| 投资标的名称 | 三峡新材临港汽车及电子玻璃项目 |
| 投资金额 | √已确定,具体金额:不低于10.4亿元<br>□尚未确定 |
| 出资方式 | √现金<br>√自有资金<br>□募集资金<br>√银行贷款<br>□其他:_____<br>□实物资产或无形资产<br>□股权<br>□其他:_____ |
| 是否跨境 | □是 √否 |

(二)董事会审议情况,是否需经股东会审议通过和有关部门批准。

1.公司于2026年7月9日召开董事会2026年第三次临时会议,以8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避的表决结果审议通过了《与关联人共同投资三峡新材临港汽车及电子玻璃项目的议案》,关联董事谢普乐先生回避表决。

2.根据相关规定,本次关联交易的金额已达到股东会审议标准,本次关联交易尚需提交公司股东会审议。

3.鉴于当阳基地生产线已连续运行多年,当前面临设备老化、生产成本偏高、产能利用率不足等实际问题,公司管理层决定对当阳基地产能有序转移,并逐步实施停产安排,由临港项目承接转移后的产能。新基地将围绕节能化、绿色化、智能化方向打造全新生产线,目前本项目已取得湖北省经济和信息化厅的产能置换方案无异议公示。本次交易项目所需国家相关主管部门的其他审批或备案正在有序推进中。

(三)明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

国投公司持有公司控股股东当阳市城市投资有限公司100%股权,为公司间接控股股东;同时,国投公司系公司间接控股股东宜昌产投控股集团有限公司通过宜昌产城融合投资发展有限公司全资控股的子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,国投公司为公司关联人,本次公司与国投公司按照对临港新材料的最终持股比例共同投资,构成关联交易。

本次交易不构成重大资产重组。

(四)过去12个月内上市公司与同一关联人以及与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易(不含本次交易)均未达到3,000万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、投资标的基本情况

(一)投资标的概况

本次投资标的为三峡新材临港汽车及电子玻璃项目,由临港新材料负责建设与运营。项目选址于宜昌市猇亭区产投产业园,项目规划建设1条一窑三线汽车/电子玻璃生产线,1条一窑二线超白汽车节能玻璃生产线,配套建设公用辅助工程。项目总投资约26亿元,旨在推动公司产品实现从建筑玻璃向电子级薄玻璃、汽车玻璃、超白产业玻璃等高端特种玻璃的转型升级,进一步完善玻璃产业链布局,提升核心竞争力。

(二)投资标的具体信息

(1)项目基本情况

| | |
| --- | --- |
| 投资类型 | √投资新项目 |
| 项目名称 | 三峡新材临港汽车及电子玻璃项目 |
| 项目主要内容 | 生产线及配套公用辅助工程 |
| 建设地点 | 宜昌市猇亭区产投产业园 |
| 项目总投资金额 | 26亿元(最终以项目建设实际投资为准) |
| 上市公司投资金额 | 不低于10.4亿元(最终以临港新材料股权比例核算数据为准) |
| 项目建设期 | 12个月(最终以项目实际建设情况为准) |
| 预计投资收益率 | 9.49% |
| 是否属于主营业务范围 | √是 □否 |

(2)各主要投资方出资情况

本次投资项目由三峡新材与国投公司共同出资建设,临港新材料是项目的具体实施主体。项目总投资约26亿元,其中三峡新材投资不低于10.4亿元。现阶段临港新材料的股权结构为国投公司持股60%、三峡新材持股40%。

(3)项目目前进展情况

本次投资项目目前处于建设中。

(4)项目市场定位及可行性分析

①项目市场定位:

公司正加快转型创新,布局高附加值玻璃产品。本项目依托宜昌临港区位优势,精准定位于汽车玻璃、电子级薄玻璃、超白产业玻璃等高端特种玻璃市场,产品主要面向新能源汽车、智能网联汽车、电子信息显示及高档建筑节能等领域,旨在重塑公司产品结构与成本结构,提升核心竞争力和可持续发展能力。

②必要性分析:

一是推进"双碳"目标的需要。本项目通过产能置换,采用一窑多线、超级复合绝热系统等先进节能技术,降低单位产品综合能耗,是落实节能降碳战略的重要举措。二是公司转型升级的需要。本项目产品覆盖电子级薄玻璃、汽车玻璃及超白产业玻璃,是公司摆脱低端同质化竞争、实现差异化发展的关键路径。三是配合区域发展的需要。公司布局该项目符合国家中部崛起战略及湖北省、宜昌市产业发展规划,有助于完善区域新能源汽车及电子信息产业集群配套能力。

③可行性分析:

本次投资项目采用中国自主知识产权的"洛阳浮法玻璃工艺"及一窑多线、逐级澄清熔化、纯氧助燃等国际先进技术,技术水平成熟可靠;项目选址宜昌市猇亭区产投产业园,紧邻长江黄金水道,多式联运便捷,区位及资源优势突出;下游新能源汽车、电子显示及超白建筑节能玻璃市场需求旺盛,投资效益良好。

(三)出资方式及相关情况

本次交易由三峡新材按对临港新材料的最终持股比例以现金方式出资,资金来源为自有资金及银行贷款。

三、关联对外投资对上市公司的影响

本次投资项目具备良好的静态投资和动态投资收益,同时采用一窑多线、逐级澄清熔化、纯氧助燃等国际先进技术,将显著提升公司成本管控能力与产品竞争力。项目围绕公司主营业务向汽车玻璃、电子玻璃等高附加值领域延伸,有助于公司完善玻璃产业布局,进一步增强协同效应与抗风险能力。本项目在巩固和优化现有浮法玻璃主业基本盘的基础上,加快向汽车玻璃、电子玻璃等高附加值领域拓展,重塑产品结构与成本结构,提升核心竞争力和可持续发展能力。本次对外投资金额较大,通过与关联人共同投资,能充分利用关联人资源,显著降低上市公司资金压力。

本次交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况,不会新增关联交易,不会产生同业竞争。

四、对外投资的风险提示

1.本次交易是基于公司战略发展需要及对行业市场前景的判断,项目建设过程中如因宏观经济政策、公司实际发展情况或市场环境等因素发生变化,项目的实施可能存在顺延、变更、中止的风险。

2.本次投资项目所需国家相关主管部门的审批或备案正在有序推进中,如因国家或地方有关政策调整、项目审批等因素发生变化,可能存在无法取得或无法按时取得相关批复文件等影响项目顺利实施的风险。

3.本次投资项目实施尚需一定周期,在实施过程中,可能面临行业政策及市场环境变化、设备采购及安装调试延期、不可抗力等因素,导致项目实施进度不达预期的风险。

4.本次投资项目的投资额较大,拟通过自筹方式筹集资金,可能存在因资金投入不及时而导致项目建设进度或实现的收益不达预期的风险。

针对前述风险,公司将持续关注政策变化、行业环境、市场需求,主动与相关主管部门保持沟通,并按要求积极推进项目建设实施工作。

五、该关联交易应当履行的审议程序

1. 本次交易已经公司独立董事专门会议2026年第二次会议和董事会战略委员会2026年第三次会议审议通过。

2.本次交易已经公司董事会2026年第三次临时会议审议通过,关联董事谢普乐先生回避表决。

3.本次交易尚须获得股东会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

4.本次投资项目所需国家相关主管部门的其他审批或备案正在有序推进中。

六、需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况

公司于2026年1月5日召开的董事会2026年第一次临时会议以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决审议通过了《关于收购三峡新材临港新材料(宜昌)有限公司40%股权暨关联交易的议案》,并同意授权公司管理层后续根据临港新材料资金需求,在临港新材料40%股权认缴金额内进行实缴出资。截至本公告披露日,公司已依约完成实缴。过去12个月,公司与关联人国投公司未发生其他关联交易。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2026年7月10日

证券代码:600293 证券简称:三峡新材 公告编号:2026-017

# 湖北三峡新型建材股份有限公司董事会2026年第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称"公司")董事会2026年第三次临时会议于2026年7月6日以邮件、微信、电话等电子通信方式发出会议通知,于2026年7月9日以电子通信方式召开及表决。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长谢普乐先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议审议通过了《与关联人共同投资三峡新材临港汽车及电子玻璃项目的议案》。

为满足公司加快转型创新的战略需要,在巩固公司现有浮法玻璃主业基本盘的基础上,加快布局汽车玻璃及电子玻璃等高附加值领域,推动公司产品从传统建筑玻璃向技术密集型特种玻璃转型,公司拟与关联人宜昌国有资本投资控股集团有限公司按照对三峡新材临港新材料(宜昌)有限公司的最终持股比例共同投资三峡新材临港汽车及电子玻璃项目(以下简称"临港项目"),项目总投资约26亿元,其中三峡新材投资不低于10.4亿元。

会议同意公司与关联人共同投资临港项目,按持股比例以不低于10.4亿元现金方式出资,并授权公司管理层后续根据项目建设的实际需要和进展情况,具体实施项目投资相关事宜。

本议案已经公司独立董事专门会议2026年第二次会议以及董事会战略委员会2026年第三次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《湖北三峡新型建材股份有限公司与关联人共同投资三峡新材临港汽车及电子玻璃项目的公告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避,关联董事谢普乐先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

公司拟定于2026年7月27日10:30采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会,股权登记日为2026年7月22日。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《湖北三峡新型建材股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.湖北三峡新型建材股份有限公司董事会2026年第三次临时会议决议;

2.湖北三峡新型建材股份有限公司独立董事专门会议2026年第二次会议决议;

3.湖北三峡新型建材股份有限公司董事会战略委员会2026年第三次会议决议。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司
董事会
2026年7月10日

证券代码:600293 证券简称:三峡新材 公告编号:2026-019

# 湖北三峡新型建材股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026年7月27日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年7月27日10点30分

召开地点:宜昌市猇亭区桐岭路189号临港项目指挥部一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年7月27日

至2026年7月27日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| --- | --- | --- |
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《与关联人共同投资三峡新材临港汽车及电子玻璃项目的议案》 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司董事会2026年第三次临时会议审议通过,具体内容详见公司于2026年7月10日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:当阳市城市投资有限公司、当阳市建设投资控股集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| --- | --- | --- | --- |
| A股 | 600293 | 三峡新材 | 2026/7/22 |

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记方式:现场登记、信函,登记信函登记通讯地址:湖北省当阳市翼德路6号三峡新材证券事务部(信封请注明"股东会"字样),邮编:444105,联系电话:0717-3280108。

2.登记时间:2026年7月22日至2026年7月24日8:30-11:30及14:30-17:00。

3.登记地点:湖北省当阳市翼德路6号三峡新材证券事务部。

4.登记手续:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

(3)委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记(须在2026年7月24日17:30点前送达至公司),不接受电话登记。

六、其他事项

1.联系方式:

(1)联系地址:湖北省当阳市翼德路6号三峡新材证券事务部

(2)联系人:汪龙龙

(3)联系电话:0717-3280108

(4)电子邮箱:sxxc@sxxc.com.cn

2.其他事项:本次会议预计会期半天,与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司
董事会
2026年7月10日

附件1:授权委托书

● 报备文件

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会2026年第三次临时会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

湖北三峡新型建材股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年7月27日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《与关联人共同投资三峡新材临港汽车及电子玻璃项目的议案》 | | | |

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。